

Projekt

z dnia 17 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI/257/2021
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 oraz 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 228.781 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 665.832 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 771.732 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 695.887 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 36.957.131 zł, w tym dochody bieżące – 31.822.758 zł, dochody majątkowe – 5.134.373 zł.

2. Wydatki ogółem – 45.794.185 zł, w tym wydatki bieżące – 32.123.532 zł, wydatki majątkowe – 13.670.653 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 8.837.054 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 7.366.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 788.833,74 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 132.968,83 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 549.251,43 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.037.054 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Tykocinie

Renata Kamińska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	50 480,00	50 480,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	480,00	480,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	480,00	480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	18 260,00	229 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 000,00	18 260,00	229 260,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 500,00	100,00	27 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	500,00	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	12 600,00	53 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	12 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	12 000,00	13 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 733,00	78 700,00	394 433,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	213 733,00	57 500,00	271 233,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	733,00	500,00	1 233,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	22 600,00	30 600,00
	80104		Przedszkola	8 000,00	22 600,00	30 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 600,00

852			Pomoc społeczna	8 997,00	4 041,00	13 038,00
	85295		Pozostała działalność	8 997,00	4 041,00	13 038,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 997,00	4 041,00	13 038,00
855			Rodzina	564 662,00	3 990,00	568 652,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	3 400,00	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	400,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	9 200,00	35 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	200,00	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	534 562,00	-8 610,00	525 952,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	534 562,00	-8 610,00	525 952,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 440,00	-657 122,00	523 318,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100,00	100,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 340,00	-657 222,00	523 118,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 180 340,00	-657 222,00	523 118,00

Razem zadania własne - zmiany			2 289 832,00	-447 051,00	1 842 781,00
-------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------

Rodzaj: zlecone

851		Ochrona zdrowia	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	10 000,00	28 000,00
Razem zadania zlecone - zmiany			18 000,00	10 000,00	28 000,00

Razem zadania własne		27 520 452,00	-447 051,00	27 073 401,00
Razem zadania zlecone		9 818 730,00	10 000,00	9 828 730,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst		55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓLEM DOCHODY		37 394 182,00	-437 051,00	36 957 131,00
Dochody majątkowe razem		5 737 105,00	-602 732,00	5 134 373,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		5 693 605,00	-615 832,00	5 077 773,00
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 819 585,00	-657 222,00	3 162 363,00
dochody ze sprzedaży majątku		41 000,00	12 600,00	53 600,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 500,00	500,00	3 000,00
Dochody bieżące razem		31 657 077,00	165 681,00	31 822 758,00
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		715 090,00	0,00	715 090,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/257/2021
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	529 238,00	20 894,00	550 132,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	529 238,00	20 894,00	550 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	60 500,00	115 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	474 238,00	-59 606,00	414 632,00
Razem zadania na podstawie porozumień z JST - zmiany				529 238,00	20 894,00	550 132,00

Rodzaj: Własne

600			Transport i łączność	1 255 224,00	256 891,00	1 512 115,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 255 224,00	256 891,00	1 512 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 224,00	231 891,00	1 337 115,00
750			Administracja publiczna	48 000,00	52 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	22 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	22 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 509,00	158 700,00	576 209,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	417 509,00	103 700,00	521 209,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	700,00	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	18 000,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	10 000,00	77 000,00
	4260	Zakup energii	22 109,00	8 000,00	30 109,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	35 000,00	80 000,00
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
852		Pomoc społeczna	35 530,00	4 041,00	39 571,00
	85295	Pozostała działalność	35 530,00	4 041,00	39 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 686,00	3 377,00	33 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 112,00	581,00	5 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,00	83,00	815,00
855		Rodzina	30 100,00	12 600,00	42 700,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	3 400,00	7 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	400,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	9 200,00	35 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	2 005,00	4 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	345,00	745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	50,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	600,00	800,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	200,00	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 701,00	-480 281,00	1 367 420,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	36 000,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 000,00	66 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 297 701,00	-616 281,00	681 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 086,00	-47 099,00	75 987,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 423,00	-483 805,00	514 618,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 192,00	-85 377,00	90 815,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	34 000,00	82 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	31 000,00	76 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	31 000,00	76 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00	27 000,00	45 000,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	27 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	27 000,00	45 000,00
Razem zadania własne - zmiany				3 890 064,00	44 951,00	3 935 015,00

Rodzaj: Zlecone

851			Ochrona zdrowia	2 738,00	10 000,00	12 738,00
	85195		Pozostała działalność	2 738,00	10 000,00	12 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 738,00	2 000,00	4 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem zadania zlecone - zmiany				2 738,00	10 000,00	12 738,00

Razem zadania własne				35 361 486,00	44 951,00	35 406 437,00
Razem zadania zlecone				9 807 616,00	10 000,00	9 817 616,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				549 238,00	20 894,00	570 132,00
OGÓŁEM WYDATKI				45 718 340,00	75 845,00	45 794 185,00
Wydatki majątkowe razem				13 898 649,00	-227 996,00	13 670 653,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				13 898 649,00	-227 996,00	13 670 653,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				7 352 286,00	-569 182,00	6 783 104,00
Wydatki bieżące razem				31 819 691,00	303 841,00	32 123 532,00
wydatki jednostek budżetowych				19 262 022,00	311 841,00	19 573 863,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 031 808,00	45 141,00	12 076 949,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 230 214,00	266 700,00	7 496 914,00
dotacje na zadania bieżące	1 621,00	2 000,00	3 621,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 413 534,00	10 000,00	9 423 534,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	1 333 135,00	0,00	1 333 135,00
obsługa długu	190 000,00	-20 000,00	170 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł - krajowe		Środki unijne EFRR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo	2 775 460	2 714 000	1 704 955	0	1 009 045	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	40 000	40 000	40 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowości Bagienki	60 000	60 000	60 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 105539B (ul. Klasztorna), nr 105537B (ul. Jordyka) oraz nr 105531B (ul. Bernardyńska) w Tykocinie	120 000	120 000	120 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy i ulic w Tykocinie - dokumentacja	62 970	62 970	62 970	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jezewo Nowe	784 145	784 145	784 145	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębach geodezyjnych Łazy Krosna i Kiślaki	283 155	270 000	270 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 105493B na odcinku od granicy m. Łopuchowo w kierunku m. Stelmachowo o łącznej długości 1300 mb.	100 000	100 000	50 000	50 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	630	63003	6057 6059	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	2 173 988	2 126 988	319 048	0	1 807 940	Urząd Miejski w Tykocinie
10	630	63003	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	1 825 715	1 549 458	300 000	1 249 458	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	754	75412	6060 6067 6069	"Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem	1 199 250	1 199 250	243 000	0	956 250	Urząd Miejski w Tykocinie
14	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Radulach - dokumentacja	70 000	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	801	80101	6050	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	801	80101	6050	Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	30 000	30 000	30 000	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie
18	852	85295	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	153 623	153 623	63 623	90 000		Urząd Miejski w Tykocinie
19	855	85516	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	941 310	815 000	289 048	525 952	0	Urząd Miejski w Tykocinie
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

21	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Tykocina - odcinek od ul. Sokołowskiej - dokumentacja	15 000	15 000	15 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
22	900	90005	6050 6057 6059	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin	699 870	681 420	166 802	0	514 618	Urząd Miejski w Tykocinie
23	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie	76 150	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
24	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap)	103 000	103 000	103 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
25	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	383 989	50 000	50 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
26	900	90017	6060	Zakup sprzętu do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - ciągniki, przyczepa ciągnikowa, walec, koparka, kosiarka	600 000	600 000	600 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
27	900	90095	6050	Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej najazdowej	85 100	85 100	85 100	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
28	900	90095	6050 6057 6059	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	1 613 756	724 900	266 764	0	458 136	Urząd Miejski w Tykocinie
29	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	2 520 895	76 000	76 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
RAZEM					16 837 376	12 620 854	5 959 455	1 915 410	4 745 989	

Uwagi do poz. 9 - Planowane dofinansowanie wpłynie w 2022 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			10 037 054,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	549 251,43
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki na realizację projektu "Kompetentny Przedszkolak"	906	132 968,83
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	788 833,74
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 566 000,00
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	549 251,43
A	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		49 251,43
B	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID19		500 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2021 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin-Kiermusy-Nieciece-Łopuchowo (gm. Tykocin)"	rozd. 60014 § 6300	150 000		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno (gm. Tykocin)	rozd. 60014 § 6300	264 632		
3	Powiat Białostocki - dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębów: Pajewo i Stelmachowo	rozd. 71012 § 2710	20 000		
4	Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	rozd. 75405 § 6170	5 000		
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	rozd. 75411 § 6170	50 000		
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 2650			55 000
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 6210	150 000		
8	Port Kultury Tykocin	rozd. 92109 § 2480		620 000	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		186 000	
10	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie - wymiana stolarki okiennej w budynku biblioteki	rozd. 92116 § 2730	25 000		
	Razem		664 632	806 000	55 000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa

1	Ochotnicza Straz Pożarna w Rzędzianach - dofinansowanie zakupu dwóch aparatów ODO	rozd. 75412 § 2820	2 000		
2	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	440 000		
3	„Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom	rozd. 90005 § 6237	173 417		
4	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	220 000		
5	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	55 000		
	Razem		890 417	0	0
	Ogółem dotacje	2 416 049	1 555 049	806 000	55 000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 228.781 zł, z tytułu:

- kary umownej dotyczącej przewozów pasażerskich – 480 zł,
- dofinansowania z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z przeznaczeniem na Przebudowę drogi gminnej o nr ewid. 105493B na odcinku od granicy m. Łopuchowo w kierunku m. Stelmachowo o łącznej długości 1300 mb - 50.000 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste – 100 zł,
- najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 5.000 zł,
- opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 500 zł,
- wpłat za sprzedaż nieruchomości gminnych – 12.600 zł,
- odsetek od nieterminowo płaconych opłat i czynszu – 60 zł,
- ze zwrotu kosztów pracownika urzędu przeniesionego do innej jednostki – 12.000 zł,
- dotacji z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OPS – 10.000 zł,
- dotacji z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na remont garażu oraz wykonanie pomieszczeń sanitarnych w budynku remizy OSP w Radulach – 10.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 1.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 7.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 40.000 zł,
- odsetek od podatków od osób fizycznych – 500 zł,
- odsetek od opłaty adiacenckiej – 200 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 20.000 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20.000 zł,
- refundacji za korzystanie z energii elektrycznej w budynku przedszkola – 2.600 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 – 10.000 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Wspieraj seniora” – 4.041 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od zwróconych świadczeń – 3.400 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od zwróconych świadczeń – 6.200 zł,

- dochodów z tytułu wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych – 3.000 zł,
- odsetek od opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 100 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 665.832 zł, w tym:

- o dofinansowanie z budżetu państwa z Programu „Maluch +” – 8.610,00 zł, kwota wynika z ostatecznego rozliczenia, na projekt pn. Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 627.000 zł.
- o dofinansowanie ze środków unijnych inwestycji pn. Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin – 657.222 zł, zmniejszenie wyniku z wydatkowania niższej kwoty na realizację projektu, niż zakładał kosztorys, dofinansowanie wyniesie 523.118 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 771.732 zł i przeznacza na:

- zakup usług na potrzeby zimowego utrzymania dróg powiatowych – 20.500 zł,
- zakup usług na potrzeby zarządzania drogą powiatową nr 1383B Saniki – Leśniki – Droga krajowa 8 – 60.000 zł,
- zakup kruszywa do remontu dróg gminnych – 25.000 zł,
- realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 105493B na odcinku od granicy m. Łopuchowo w kierunku m. Stelmachowo o łącznej długości 1300 mb – 100.000 zł,
- realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jeżewo Nowe – 770.000 zł, w tym kwota 708.109 zł zostanie przeniesiona z inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 105539B (ul. Klasztorna), nr 105537B (ul. Jordyka) oraz nr 105531B (ul. Bernardyńska) w Tykocinie, na realizację inwestycji otrzymamy dofinansowanie w wysokości 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- realizację inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębach geodezyjnych Łazy Krosna i Kiślaki – 70.000 zł, planowana pierwotnie kwota jest niewystarczająca,
- zakup samochodu osobowego na potrzeby urzędu miejskiego – 30.000 zł,
- zakup usług związanych z promocją Gminy Tykocin – 22.000 zł,
- wpłatę na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem dofinansowanie samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby komisariatu w Choroszczy – 5.000 zł,
- wpłatę na państwowy fundusz celowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 50.000 zł,
- dotację dla OSP w Rzędzianach na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów ODO – 2.000 zł,
- wpłatę ekwiwalentu strażakom – 10.000 zł,

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń strażaków – 20.700 zł,
- wynagrodzenia strażakom zatrudnionym na podstawie umowy – zlecenie, w tym zastępstwa strażaków przebywających na zwolnieniu lekarski lub urlopie – 18.000 zł,
- opłaty za energię elektryczną w garażach i remizach OSP – 8.000 zł,
- zakup usług remontowych – 35.000 zł, w tym na remont garażu oraz wykonanie pomieszczeń sanitarnych w budynku remizy OSP w Radulach – 25.000 zł (10.000 zł z dotacji), remont samochodu strażackiego Renault, będącego na wyposażeniu OSP w Rzędzianach – 10.000 zł,
- wydatki na podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 – 10.000 zł,
- na realizację projektu „Wspieraj seniora” – 4.041 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących te zadanie,
- zwrot do urzędu wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od zwróconych świadczeń – 3.400 zł,
- zwrot do urzędu wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od zwróconych świadczeń – 6.200 zł,
- wydatki związane z obsługą świadczeń alimentacyjnych i egzekucją świadczeń – 3.000 zł, kwota pochodzi od wpłat dłużników,
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni – 36.000 zł, na zakup roślin, pielęgnowanie roślin i koszenie trawników,
- zakup sprzętu do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie – 100.000 zł, po analizie potrzeb planuje się zakupić 2 ciągniki, przyczepę ciągnikową, walec, koparkę i kosiarkę (nowa) za łączną kwotę – 600.000 zł, zrezygnowano z zakupu samochodu asenizacyjnego,
- wykonanie badań archeologicznych dotyczących realizacji inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu – 31.000 zł,
- naprawę sprzętu na placach zabaw i siłowni – 3.000 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych, w tym koszenie trawy na boiskach – 27.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 665.832 zł, w tym:

- dotację dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki – Krosno – 59.606 zł, do wysokości środków określonych w umowie z powiatem,
- wydatki na obsługę długu – 20.000 zł, w związku z niższym oprocentowaniem kredytów,
- wydatki na realizację inwestycji pn. Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin – 616.281 zł, zmniejszenie wynika z niższych kwot wynikających z umowy z wykonawcą.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 512.896 zł, do wysokości 8.837.054 zł i zwiększenie zostanie pokryte wolnymi środkami pozostałymi z wykonania budżetu w 2020 roku.